**Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības "Oficiālajā Vēstnesī" un ir pieejamas datubāzē "Eur-Lex". Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm**

►B

# KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2016/1675

**(2016. gada 14. jūlijs),**

**ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/849, norādot augsta riska trešās valstis, kurās ir stratēģiskas nepilnības**

**(Dokuments attiecas uz EEZ)**

(OV L 254, 20.9.2016., 1. lpp.)

Grozīta ar:

| | | Oficiālais Vēstnesis | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Nr. | Lappuse | Datums |
| ►M1 | Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/105 (2017. gada 27. oktobris) | L 19 | 1 | 24.1.2018. |
| ►M2 | Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/212 (2017. gada 13. decembris) | L 41 | 4 | 14.2.2018. |
| ►M3 | Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/1467 (2018. gada 27. jūlijs) | L 246 | 1 | 2.10.2018. |
| ►M4 | Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/855 (2020. gada 7. maijs) | L 195 | 1 | 19.6.2020. |
| ►M5 | Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/37 (2020. gada 7. decembris) | L 14 | 1 | 18.1.2021. |

▼B

# KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2016/1675

**(2016. gada 14. jūlijs),**

**ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/849, norādot augsta riska trešās valstis, kurās ir stratēģiskas nepilnības**

**(Dokuments attiecas uz EEZ)**

*1. pants*

To trešo valstu jurisdikciju saraksts, kurām nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas režīmos ir stratēģiskas nepilnības, kas rada būtiskus draudus Savienības finanšu sistēmai ("augsta riska trešās valstis"), ir norādīts pielikumā.

*2. pants*

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama dalībvalstīs saskaņā ar Līgumiem.

▼B

*PIELIKUMS*

**Augsta riska trešās valstis**

I. Augsta riska trešās valstis, kas rakstveidā paudušas augsta līmeņa politisku apņemšanos novērst konstatētās nepilnības un sadarbībā ar *FATF* sagatavojušas rīcības plānu

▼M4

| Nr. | Augsta riska trešā valsts |
|---|---|
| 1. | Afganistāna |
| 2. | Bahamu Salas |
| 3. | Barbadosa |
| 4. | Botsvāna |
| 5. | Kambodža |
| 6. | Gana |
| 7. | Irāka |
| 8. | Jamaika |
| 9. | Maurīcija |

▼M5

| | |
|---|---|
| _____ | |

▼M4

| | |
|---|---|
| 11. | Mjanma/Birma |
| 12. | Nikaragva |
| 13. | Pakistāna |
| 14. | Panama |
| 15. | Sīrija |
| 16. | Trinidāda un Tobāgo |
| 17. | Uganda |
| 18. | Vanuatu |
| 19. | Jemena |
| 20. | Zimbabve |

▼B

II. Augsta riska trešās valstis, kas minētas *FATF* publiskajā paziņojumā un kas paudušas augsta līmeņa politisku apņemšanos novērst konstatētās nepilnības un nolēmušas lūgt tehnisko palīdzību saistībā ar *FATF* rīcības plāna īstenošanu

| Nr. | Augsta riska trešā valsts |
|---|---|
| 1. | Irāna |

III. Augsta riska trešās valstis, kas minētas *FATF* publiskajā paziņojumā un kas vairākkārt nav izmantojušas iespēju novērst konstatētās nepilnības un attiecīgi rada pastāvīgus un būtiskus nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas draudus

| Nr. | Augsta riska trešā valsts |
|---|---|
| 1. | Korejas Tautas Demokrātiskā Republika (KTDR) |